

НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2019 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

НИД "Индустриален фонд" АД е инвестиционно дружество от затворен тип, регистрирано в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 121247332.

Седалището на дружеството е гр. София, а адресът на управление е гр. София, ул. Славянска № 5, ет. 4. Адресът за кореспонденция е гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 42, ет. 4

Дружеството е регистрирано с Решение на Софийски градски съд № 1/26.11.1996 г. по фирмено дело 13613/1996 г.

Дружеството притежава издаден от Комисия за финансов надзор (КФН) лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип - № 1 НИФ/12.11.2014 г

Регистрираният акционерен капитал на НИД "Индустриален Фонд" АД е 805 951 лв., разпределен в 805 951 бр. акции с номинална стойност 1.00 лв. всяка.

Към 31.12.2019 г. акционери в в дружеството са 6 юридически и 31 391 физически лица.

2. Дейност

Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи на набрани чрез публично предлагане парични средства на принципа на разпределение на риска.

3. Управление

НИД "Индустриален фонд" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, като управлението се осъществява от Съвет на директорите (СД), състоящ се трима членове, съответно:

Николай Георгиев Маринов;

Даниел Георгиев Александров;

Тодор Димитров Кочев.

През 2019 г. е извършена промяна в състава на СД, като с решение на общото събрание на акционерите, считано от 16.09.2019 г. е освободен членът на СД Борислав Пепков Пантев и е избран нов член - Николай Георгиев Маринов.

НИД "Индустриален фонд" АД се представява от изп. член на СД - Николай Георгиев Маринов.

II. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 г.

(по чл. 39 от Закона за Счетоводството)

Представените данни са в хил. лв.

1. Основни финансови показатели

Показатели	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
1. Приходи от дейността	84	36
2. Нетна печалба/загуба от дейността	(247)	(301)
3. Нетна печалба/загуба на акция	(0.31)	(0.37)
4. Нетни парични потоци от собствена инвестиционна дейност	(121)	43
5. Нетни парични потоци от оперативна дейност	(64)	(81)
6. Парични средства и еквиваленти в края на периода	105	291

7. Сума на активите	443	457
8. Собствен капитал	435	453
9. Брой акции (в хил.)	806	806

2. Икономически анализ на оперативната дейност

а. Приходи от финансова дейност

Дружеството отчита като приходи от обичайната си дейност финансовите приходи от операции с финансови активи, приходите от положителни курсови разлики и приходите от лихви и дивиденди.

Финансови приходи	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови инструменти	58	8
2. Положителни разлики свързани с валутни операции	15	24
3. Приходи от лихви	10	2
4. Приходи от дивиденди	1	2
Общо	84	36

б. Разходи от финансова дейност

Дружеството отчита като разходи от финансова дейност разходите свързани с отрицателни разлики от сделки с финансови активи, отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и други.

Финансови разходи	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	(244)	(227)
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	(9)	(14)
3. Други	(1)	(2)
Общо:	(254)	(243)

в. Разходи от оперативна дейност

Дружеството отчита като разходи от оперативна дейност нефинансовите разходи, като и разходите за материали, външни услуги, амортизации, заплати и осигуровки на персонала, преценки и провизии.

Разходи от оперативна дейност	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Разходи за външни услуги	(11)	(27)
Разходи за персонала	(50)	(63)
Други нефинансови разходи	(16)	(4)
Общо:	(77)	(94)

Резултатът от дейността на за 2019 г. е отрицателен, като реализираната загуба в размер на 247 хил. лв.

Основните приходи от дейността за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са в размер на 73 хил. лева и са формирани от положителните разлики от операции с финансови активи, както и приходи свързани с валутни операции.

Основните разходите за същия период са в размер на 253 хил. лв. и са формирани от отрицателни разлики от операции с финансови активи, както и приходи, свързани с валутни операции.

г. Парични средства и парични еквиваленти

Към 31.12.2019 г. Дружеството има срочни депозити в лева и щатски долари.

Доларовата експозиция е преоценена по заключителния курс на БНБ към 31.12.2019 г., по валутен курс:1.740990 лева за един щатски долар..

Парични средства и парични еквиваленти	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
1. Парични средства по безсрочни депозити	22	13
2. Парични средства по срочни депозити	83	278
Общо:	105	291

д. Инвестиции в дялови ценни книжа

Към 31.12.2019 г., НИД „Индустриален фонд“ АД държи в портфейла си акции от капитала на следните дружества:

Емитент	Количество (бр.)	Стойност (лв.)
Софарма АД	10 000	33 878
Емка АД	1 655	3641
ТБ Централна кооперативна банка АД	20 000	30 477
Пингвините ЕАД	100 000	-
Сирма Груп Холдинг АД	16 000	10 015
Общо		78 011

е. Инвестиции в дългови ценни книжа

Към 31.12.2019 г. Дружеството има закупени корпоративни облигации, а именно:

Емитент	Количество (бр.)	Стойност (лв.)
FOUR FINANCE SA (ISIN: XS1417876163)	80000	166 127
Елана Финансов Холдинг АД (ISIN: BG2100015192)	45	88013
Общо		254 140

ж. Други финансови инструменти

Към 31.12.2019 г., НИД „Индустриален фонд“ АД има позиции и в дялове на договорни фондове:

Издателя	Количество (бр.)	Стойност (лв.)
Експат България СОФИКС	4850	4568

з. Собствен капитал

Към 31.12.2019 г. регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 805 951 лв., разпределени в 805 951 бр. обикновени поименни акции с право на глас.

Към 31.12.2019 г., доходът на една акция е отрицателен и е в размер на (0.31) лв.

За предходен съпоставим период, съответно към 31.12.2018 г., доходът на една акция също е отрицателен, съответно (0.37) лв.

Формираните резерви са следните:

- общи /законови/, съгласно Търговския закон;
- преоценъчни - формирани от ефектите от последваща оценка на финансовите активи по пазарна цена и справедлива стойност;
- специални /инвестиционни/, формирани въз основа на изискванията на ЗППЦК.

Собствен капитал	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Основен капитал	806	806
Резерв от последващи оценки/преоценъчен резерв	(42)	(271)
Общи резерви	24	24
Специални/инвестиционни резерви	114	114
Законови резерви	81	81
Непокрита загуба	(301)	-
Текущ резултат	(247)	(301)
Общо:	435	453

и. Търговски и други задължения

Към 31.12.2019 г. НИД „Индустриален фонд“ АД отчита задължения към доставчици на услуги, персонал, осигурителни и данъчни задължения, както следва:

Задължения	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Данъци	-	1
Персонал	3	-
Осигурителни задължения	-	1
Доставчици	5	2
Общо:	8	4

Общата балансова стойност на НИД“Индустриален Фонд” АД към 31.12.2019 г. е в размер на 443 117 лв., а нетната стойност на активите е 435 048 лв.

3. Финансови коефициенти

Коефициент за обща ликвидност – съотношение на краткотрайните (текущите) активи и краткосрочните (текущите) задължения.

За 2019 г. коефициентът е 54.92 и спрямо базисния период (2018 г.), когато е бил 121.94 има намаление с 67.02.

Коефициент за финансова автономност – съотношение между собствения капитал и привлечения капитал

Стойността на коефициента е 53.92 (спрямо 120.94) и отчита намаление с 67.02.

Коефициент за ефективност на разходите – съотношение на приходите от дейността, спрямо разходите.

Коефициентът показва размера на приходите реализирани от единица разход. За 2019 г. стойността му е 0.25, срещу 0.11 за предходната година.

Коефициент за ефективност на приходите – реципрочен на предходното съотношение, показващо размер на разходите срещу единица приход.

За 2019 г. коефициентът е 3.94, при 9.43, година по-рано.

4. Персонал

Към края на 2019 г. НИД „Индустриален Фонд“ АД има средносписъчен състав на персонала от 1 човек, назначен на трудов договор, с висше образование и квалификация, отговаряща на изискванията на заеманата длъжност.

Останалите лица, които изпълняват функции в дружеството персонал, включително изпълнителния директор са ангажирани с договори за поръчка и договор за управление.

5. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

В съответствие с чл. 12, ал. 8 от Устава на дружеството, на 30.10.2019 г., Съветът на директорите е взел решение за увеличаване на капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД, посредством издаване на до 1 208 927 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност от 1.02 лв. на акция.

След решението е изготвен проспект за първично публично предлагане на акции и на 10.12.2019 г. проспектът е бил одобрен от Комисия за финансов надзор.

На 20.01.2020 г. е публикувано съобщение за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, като преди това е била открита и набирателна сметка, с която е стартирала процедурата по увеличението на капитала.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет са подадени заявки за записване на 1 208 911 броя акции, като по набирателната сметка частично е постъпила сума от 868 550.22 лв. Крайният срок за записване на акции и заплащане на емисионната им стойност изтича на 9 март 2020 г.

Няма други събития, след датата на баланса, които да променят данните във финансовия отчет към 31.12.2019 г. или да изискват допълнителни оповестявания

6. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

През 2019 г. от страна на НИД „Индустриален Фонд“ АД няма извършвана научноизследователска и развойна дейност.

III. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.

Основните рискове, на които дружеството пряко е изложено, във връзка осъществяване на инвестиционната си дейност са следните:

1. Пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни пазарни изменения в стойността на финансовите инструменти.

Компоненти на пазарния са:

лихвеният риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент поради изменение на нивото на лихвените проценти;

валутният риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент, деноминиран във валута, различна от лев, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и лева;

ценовият риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент поради неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени.

2. Кредитен риск - възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емисентите на финансови инструменти, насрещните страни по сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;

3. Операционен риск - възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск;

4. Ликвиден риск - възможността от загуби от паложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.

5. Риск от концентрация – възможността от загуба поради неправилна диверсификация на портфейла и експозиции към емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл, географска област и др., което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.

III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187А ОТ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

Акциите на дружеството са обикновени, безналични с право на глас всяка. Броя на акциите е 805 951 бр. с номинална стойност 1 лев. През 2019 г. не са извършвани сделки по придобиване на собствени акции и обявяването на информация във връзка с останалите разпоредби по чл.187 д е неприложимо.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247, АЛ. 2 ОТ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

1. Размер на изплатените възнаграждения на членовете на СА

Име	Възнаграждение	Заемана позиция
Николай Георгиев Маринов	4400	Изпълнителен член на СА
Даниел Георгиев Александров	14400	Член на СА (Изп. член до 16.09.2019 г.)
Тодор Димитров Кочев	4500	Член на СА

2. През 2019 г. изпълнителния член на СА Николай Маринов е придобил 80 025 бр. (9.93 %) акции от капитала на дружеството.

3. Няма особени права от страна на членовете на СА за придобиване на акции.

4. Участието на членовете на СА в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването 25 на сто и повече от капитала на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества или организации като прокуристи, управители или членове на управителни органи

4.1. Информация за Николай Георгиев Маринов

а/ Притежание на 25 на сто и повече от от капитала на други дружества – Няма.

б/ Участие в управлението на на други дружества, както следва:

ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД.

4.2. Информация за Даниел Георгиев Александров

а/ Притежание на 25 на сто и повече от от капитала на други дружества, както следва:

АЛИНО АГРО ЕООД

б/ Участие в управлението на дружества, както следва:

ПАРК ИНДУСТРИЯ – СОФИЯ ИЗТОК АД, БЕСА ВАЛЕЙ ГРУП АД, КОНЕКС – ТИВА АД, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЯЛОВО И РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ, ТРИ АРТ ФУУД КЪМПАНИ ООД, ВЕЛ ГОРИЦА АД, ХЪНИ ПРОДУКТ АРТ ООД, АЛИНО АГРО ЕООД,

РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС – БЪЛГАРИЯ ООД, ПАЛАДИН РИАЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД, АЙКИНИ ООД, НЕВЕК КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, АЛЕКСАНДРЕА РЕЗИДЕНС ЕООД, ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ ИЗТОК ЕООД, АЛЕКСАНДРЕА ФОНДАЦИЯ, АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ АД, ВИВИД ЕСТЕЙТС АД, ВЕП МОГИЛИЩЕ ЗАПАД АД, АЛЕКСАНДРЕА АГРО ЕООД, ВЕЦ К2 АД, РОСЛИН ДИВЕЛОПМЪНТ АД, ЕКСПЕНС СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ АД, КАЙ ЛОГИСТИК АД, СТРАНДЖА МАЙНИНГ АД, ЕНИГМА ТЕХНОЛОДЖИ АД, КУНИНО ЕНЕРДЖИ АД и ПАЛАДИН РИАЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД.

4.3. Информация за Годор Димитров Кочев

а/ Притежание на 25 на сто и повече от от капитала на други дружества – Няма.

б/ Участие в управлението на други дружества:

ГИПС ИНВЕСТ АД „РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД, от 01.2010 г

5. Информация за договори с членовете на СД и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Няма договори по чл. 240б.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 КЪМ НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯНА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

1. Информация, дадена в стойности и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби

Информацията е представена в Раздел II, т. 2 а от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги, с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Информацията относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, са посочени в Раздел II, т. 2 а от настоящия доклад.

3. Информация за сключени съществени сделки.

Няма сключени съществени сделки, които биха довели до промяна на приходите, печалбата или друг финансов показател по смисъла на параграф 1, точка 8 от допълнителните разпоредби на ЗППК.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица през отчетния период, предложени за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които

емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

В Дружеството не са постъпвали данни за сключени сделки или предложения за такива, между Емитента и свързани с него лица през отчетния период.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за характер, имащи съществено влияние върху дейността на емитента и реализираните от него приходи и извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През отчетния период няма събития, сделки, трансакции и настъпили обстоятелства, както и показатели с необичаен за НИД „Индустриален фонд“ АД характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово. Характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността на емитента, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Няма сключени сделки от името и за сметка на НИД „Индустриален фонд“ АД, които се водят извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група импредирития по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Информация за дяловите участия и основните инвестиции в страната и чужбина на НИД „Индустриален Фонд“ АД е посочена в Раздел II, т. 2 а, 2 с и 2 ж от настоящия доклад.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

В качеството си на национално инвестиционно дружество от затворен тип, в съответствие със законовите ограничения (чл. 118 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране) НИД „Индустриален Фонд“ АД не може да ползва заеми в общия случай.

През отчетния период НИД „Индустриален Фонд“ АД няма ползвани заеми.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период НИД „Индустриален Фонд“ АД не е предоставяло заеми.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период няма издадена нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Ръководството на дружеството контролира текущо разчетните отношения, включително събирането на вземанията и регулярното обслужване на задълженията си.

Във връзка с управлението на рисковете, произтичащи от инвестиционната дейност, НИД „индустриален фонд“ АД има приети правила за оценка и управление на риска, които непосредствено се прилагат.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Инвестиционни цели

Основната цел на Дружеството е да осигури в средносрочен и дългосрочен план на своите акционери нарастване на стойността на инвестициите им чрез капиталови печалби, доходи от дивиденди и лихви, при умерено ниво на риск.

За постигането им следва активна политика на управление на портфейл от финансови инструменти, в следните направления:

- поддържане и управление на оптимален инвестиционен портфейл;
- ефективно придобиване на финансови инструменти;
- последваща продажба на финансови инструменти, при оптимални за Дружеството условия;
- текуща доходност от лихви и дивиденди от притежаваните финансови инструменти;
- привличане на капитал чрез публично предлагане на акции, при условията, определени от закона.

Инвестиционна политика и стратегия

Инвестиционната стратегия на НИД “Индустриален фонд” АД се основава на инвестиране във финансови инструменти, с потенциал за ръст и капиталова печалба и такива носещи текущ доход по формата на дивиденди и лихви и структуриране на диверсифициран портфейл, при допустими нива на риск, подлежащ на измерване, оценка и управление, с което да се постига трайно увеличаване на активите на Дружеството, вътрешноприсъщата стойност на акционерния капитал и генериране на реален доход.

За постигане на основните си инвестиционни цели Дружеството може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”), сделки с опции, фючъри, суапове и други деривати.

Когато Дружеството счита, че са налице необичайни обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжки, активите му могат да бъдат частично трансформирани в банкови депозити.

Разполагасми средства и възможните промени в структурата на финансиране

За постигане на инвестиционните си цели и реализация на инвестиционните намерения Дружеството е използвало само собствени средства (собствен капитал), в размер, структура и материалация, съгласно данните във финансовия отчет.

Възможна промяна в източниците и структурата на финансиране е малко вероятна, предвид съществуващите законови ограничения, за финансиране със заемни средства, спрямо националните инвестиционни дружества.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на НИД "Индустриален Фонд" АД.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Информацията се разглежда в Раздел III от Декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100и, ал. 8, т.3 от ЗППЦК, която е отделен доклад, публикуван заедно с Доклада за дейността.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2019 г. е извършена промяна в състава на СД. С решение на общото събрание на акционерите считано от 16.09.2019 г. е освободен членът на СД Борислав Пенков Пантев и е избран нов член - Николай Георгиев Маринов.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата.

Информация за размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД "Индустриален Фонд" АД е посочена в Раздел IV, т. 1 от настоящия доклад.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Притежавани акции от членове на СД на НИД „Индустриален фонд“ АД към 31.12.2019 г.

Член на СД	Брой акции	Участие в капитала (%)
Николай Георгиев Маринов	80 025	9,93%

На членовете на Съвета на директорите не са предоставяни опции за придобиване на акции от капитала на дружеството.

19. Информация за известиите на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

На ръководството на дружеството не са известни договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, в размер най-малко 10 на сто¹ от собствения му капитал

Срещу и от страна на дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на НИД „Индустриален Фонд“ АД е Мария Иванова Христова, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Г.С.Раковски 42, ет. 4, тел. за контакт 02 950 06 56, e-mail: indfi@abv.bg.

V. Допълнителна информация съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Към 31.12.2019 г. капиталът на НИД „Индустриален Фонд“ АД е 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и един) лева, разпределен в 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и един) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната си стойност.

Всички издадени от НИД „Индустриален фонд“ АД акции са от един клас.

Няма ценни книжа, емитирани от дружеството, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

¹ Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма ограничения относно прехвърлянето на издадените от дружеството акции. Няма ограничения за притежаването или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер за притежаването на акции.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Лица притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на НИД „Индустиален фонд“ АД към 31.12.2019 г.

Акционер	Брой гласове в ОСА	Относителен дял гласове (%)
Николай Георгиев Маринов	80 025	9,93%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Акционерите участват в общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Няма подобни ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не е известно за съществуването на подобни споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 3 (три) години. ОСА има изключителна компетентност да взема решение по избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, които да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов състав на съвета.

Пай-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите, трябва да бъдат независими лица по смисъла на ЗППЦК.

Исключителна компетенция да взема решение по изменение и допълнение на устава на Дружеството има общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Общото събрание на акционерите е компетентно да взема решения за увеличение и намаление на капитала на дружеството.

Конкретните правомощия на Съвета на директорите да взема решения за увеличение и намаление на капитала, са регламентирани с разпоредбата на чл. 32, т. 2 от Устава на дружеството.

Обратно изкупуване на собствени акции е възможно съгласно Търговския закон и при ограничителните условия на ЗППЦК.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди

Дружеството няма сключени подобни договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение, без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения, по причини свързани с търгово предлагане.

Няма подобни споразумения.

„Индустириален фонд“ АД изготвя годишни и междинни финансови отчети за всяка финансова година, даващи върна и честна представа за финансовото състояние на дружеството, за финансовите резултати от дейността и за причините потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Ръководството на дружеството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Ръководството потвърждава, че при изготвяне на настоящия Доклад за дейността е представило върно и честно развитието и резултатите от дейността на НИД „Индустириален Фонд“ АД за 2019 г., както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

27.02.2020 г.

За НИД „Индустириален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Изп. директор/

